

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" июня 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 3 " июня 20 19 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	<u>03.06.2019</u>
по ОКПО		39946897
по ОКЕИ		

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 149"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319056922/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443125, г. Самара, ул. Аминева, д.17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения, формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарования детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 34226746,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4477484,71 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 519716,00 руб.

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 226 746,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	34 226 746,00
в том числе:	
остаточная стоимость	24 956 758,45
особо ценное движимое имущество, всего	519 716,00
в том числе:	
остаточная стоимость	28 533,23
II. Финансовые активы, всего	442 260,14
из них:	
денежные средства учреждения, всего	418 033,14
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	418 033,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	24 227,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	330 124,28
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	330 124,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	28 677 124,00	16 588 369,00	8 811 535,00	1 795 220,00			1 482 000,00	0,00
в том числе:				28 677 124,00	16 588 369,00	8 811 535,00	1 795 220,00			1 482 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		25 399 904,00	16 588 369,00	8 811 535,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 795 220,00		x	1 795 220,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 482 000,00	x	x	x	x	x	1 482 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			29 095 157,14	16 650 951,00	9 064 700,20	1 795 220,00	0,00	0,00	1 584 285,94	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	22 458 829,00	16 429 641,00	4 290 848,00	1 738 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	22 458 829,00	16 429 641,00	4 290 848,00	1 738 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	17 249 484,00	12 618 772,00	3 295 582,00	1 335 130,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 209 345,00	3 810 869,00	995 266,00	403 210,00				
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 470 532,00	0,00	1 470 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 469 532,00		1 469 532,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 061 768,14	142 562,00	3 282 040,20	52 880,00	0,00	0,00	1 584 285,94	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	52 423,43		52 423,43					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 264 650,97		2 264 650,97					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 076 025,94	0,00	162 860,00	52 880,00	0,00	0,00	860 285,94	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	423 740,00		162 860,00	52 880,00			208 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	652 285,94						652 285,94	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	584 105,80		564 105,80				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	124 000,00						124 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	760 562,00	142 562,00	238 000,00				380 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	145 000,00		45 000,00				100 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	95 000,00		15 000,00				80 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	510 562,00	142 562,00	168 000,00				200 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	104 028,00	78 748,00	21 280,00	4 000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	418 033,14	62 582,00	253 165,20				102 285,94	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00			1 482 000,00	0,00		
в том числе:				10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00			1 482 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 695 651,00		8 695 651,00	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х		
прочие доходы	160	0000000000180		1 482 000,00	х	х	х	х	х	1 482 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	4 236 164,00	0,00	4 236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата	211		211, 213	4 236 164,00	0,00	4 236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	3 253 582,00		3 253 582,00							
		119	213 (01.04.50)	982 582,00		982 582,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 470 532,00	0,00	1 470 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 469 532,00		1 469 532,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 449 675,00	0,00	2 967 675,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 942 473,00		1 942 473,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	991 980,00	0,00	233 980,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	441 980,00		233 980,00				208 000,00			
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	550 000,00						550 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	525 222,00		505 222,00				20 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	124 000,00						124 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	200 000,00						200 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	618 000,00	0,00	238 000,00				380 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
Строительные материалы		244	01.04.75	145 000,00		45 000,00				100 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	95 000,00		15 000,00				80 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	368 000,00		168 000,00				200 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	0,00									
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	21 280,00		21 280,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00			1 482 000,00	0,00	
в том числе:				10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00			1 482 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 695 651,00		8 695 651,00	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х	
прочие доходы	160	0000000000180		1 482 000,00	х	х	х	х	х	1 482 000,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			10 177 651,00	0,00	8 695 651,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 236 164,00	0,00	4 236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 236 164,00	0,00	4 236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	3 253 582,00		3 253 582,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	982 582,00		982 582,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 470 532,00	0,00	1 470 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 469 532,00		1 469 532,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 449 675,00	0,00	2 967 675,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 942 473,00		1 942 473,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	991 980,00	0,00	233 980,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	441 980,00		233 980,00				208 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	550 000,00						550 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	525 222,00		505 222,00				20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	124 000,00						124 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	200 000,00						200 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	618 000,00	0,00	238 000,00				380 000,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	145 000,00		45 000,00				100 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	95 000,00		15 000,00				80 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	368 000,00		168 000,00				200 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	21 280,00		21 280,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	5 061 768,14	4 449 675,00	4 449 675,00	5 061 768,14	4 449 675,00	4 449 675,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	1 942 473,00			1 942 473,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3 119 295,14	4 449 675,00	4 449 675,00	3 119 295,14	4 449 675,00	4 449 675,00			

Главный бухгалтер

Шарапова Х.И.

Согласовано:

Николаева О.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Лукьянова
(подпись)

Лукьянова Н.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (846) 994-81-49



М.П.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111 ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	104 028,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		21 280,00
2					
	Итого:	х	х	х	21 280,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		78 748,00
2					
	Итого:	х	х	х	78 748,00
в) Источник финансового обеспечения: ИНЫЕ ЦЕЛИ					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		4 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	4 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	5 085 031,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	725 028,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 295 582,00	725 028,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	102 163,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 295 582,00	95 572,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 295 582,00	6 591,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 295 582,00	168 075,00
	Итого:	х	995 266,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 776 130,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 618 772,00	2 776 130,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	391 182,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 618 772,00	365 944,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 618 772,00	25 238,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 618 772,00	643 557,00
	Итого:	x	3 810 869,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	293 729,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 335 130,00	293 729,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41 389,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 335 130,00	38 719,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 335 130,00	2 670,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 335 130,00	68 092,00
	Итого:	x	403 210,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	1 469 532,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	60 297 308,00	1,50	904 460,00
2	уплата налога на имущество организаций	25 557 037,00	2,20	565 072,00
Итого:			x	1 469 532,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2				
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
Итого:			x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	1 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			1 000,00
Итого:			х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
Итого:			х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
Итого:			х	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		х	х	х	52 423,43
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	абонентская и повременная за пользование линий связи плата	6	12	2 280,00	27 367,43
2	услуги интернет-провайдеров	1	12	2 088,00	25 056,00
3	приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков				
4	плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				
Итого:		х	х	х	52 423,43
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		х	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ВСЕГО				0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пополнение единой транспортной карты			
2				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	2 264 650,97
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	108 689,24	7,00		783 995,82
2	теплоэнергия	524,00	2 031,39		961 737,00
3	водоснабжение и водоотведение	11 268,00	20,83		196 740,18
4	вывоз ТКО	121,00	770,00		93 120,00
5	коммунальные услуги				229 057,97
Итого:		x	x	x	2 264 650,97
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				

	Итого:	х	х	х	0,00
--	---------------	----------	----------	----------	-------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243, 244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 076 025,94
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	дератизация (1692,0 x 4,12)	1,00	12,00	6 734,00
2	дезинсекция (1688,0 x 5,84)	1,00	12,00	9 757,00
3	дезинфекция (300,0 x 35)	1,00	12,00	10 500,00
4	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	31 680,00
5	ремонт оборудования, заправка картриджей	1,00	12,00	70 000,00
6	прочие работы, услуги по содержанию имущества	1,00	12,00	12 189,00
7	очистка системы вентиляции	1,00	1,00	22 000,00
	Итого:	х	х	162 860,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1,00	12,00	22 680,00
2	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений «ПРОТОН» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы	1,00	12,00	22 200,00
3	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1,00	1,00	8 000,00
4	очистка системы вентиляции	1,00	1,00	
5	перезарядка огнетушителей	1,00	1,00	
	Итого:	х	х	52 880,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт помещений	1,00	1,00	652 285,94
2	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	78 000,00
3	ремонт оборудования, заправка картриджей			75 000,00
4	химчистка ковров и ковровых покрытий			55 000,00
	Итого:	х	х	860 285,94

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	584 105,80
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	подписка на периодические издания	1,00	2 196,80
2	изготовление ключей электронно-цифровой подписи	1,00	10 000,00
3	периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00	159 200,00
4	производственный контроль, услуги СЭС	1,00	13 601,00
5	услуги по организации питания в дошкольном учреждении	1,00	332 252,00
6	услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной	1,00	38 456,00
7	гигиеническое обучение декретированных групп	1,00	
8	обучение, семинары, курсы повышения	1,00	
9	продление лицензии антивирусной программы на ПК	1,00	4 400,00
10	обеспечение функционирования сайта	10,00	4 000,00
Итого:		х	564 105,80
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	обучение сотрудников, производственный контроль, услуги СЭС	1	20000,00
Итого:		х	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х		324 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
Итого:		х		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	основные средства для функционирования учреждения			324 000,00
Итого:		х		324 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х		760 562,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	лекарства			10000,00
2	строительные материалы			45000,00
3	мягкий инвентарь			15000,00

